

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Vered Financial Holding Corporation Limited**

**中薇金融控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

**有關(1)執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任  
(2)委任執行董事、董事會主席及提名委員會主席  
(3)提名委員會組成變動  
(4)執行董事辭任  
(5)更換授權代表  
的補充公告**

謹此提述中薇金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月五日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任譚振宇先生(「譚先生」)為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席，及彼取代渡邊智彥先生擔任本公司授權代表。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，譚先生的年齡為47歲。

上述補充資料並不影響該公告所載的其他資料。

承董事會命  
中薇金融控股有限公司  
主席  
譚振宇

香港，二零二二年十二月八日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事譚振宇先生、李峰先生及倪新光先生；(2)本公司非執行董事張搏洋先生；及(3)本公司獨立非執行董事文遠華先生、周暉女士及董緯先生。